

Uchwała Nr __

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Comperia.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 6 kwietnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii G z zachowaniem prawa poboru w stosunku do dotychczasowych akcjonariuszy, oznaczenia dnia prawa poboru na 4 czerwca 2018 r. oraz zmiany statutu Spółki

§ 1.

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie mniejszą niż 0,10 zł (dziesięć groszy) oraz nie większą niż 133.333,40 zł (sto trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy złote i czterdzieści groszy), z kwoty 215.789,10 zł (dwieście piętnaście tysięcy siedemset osiemdziesiąt dziewięć złotych i dziesięć groszy) do kwoty nie niższej niż 215.789,20 zł (dwieście piętnaście tysięcy siedemset osiemdziesiąt dziewięć złotych i dwadzieścia groszy) i nie wyższej niż 349.122,50 zł (trzysta czterdzieści dziewięć tysięcy sto dwadzieścia dwa złote i pięćdziesiąt groszy), poprzez emisję nie mniej niż 1 (jednej) akcji oraz nie więcej niż 1 333 334 (jeden milion trzysta trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda („Akcje serii G”).

2. Emisja Akcji serii G nastąpi w drodze subskrypcji zamkniętej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz oferty publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych. Przedmiotem oferty publicznej będzie do 1 333 334 (jeden milion trzysta trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści cztery) Akcji serii G.

§ 2.

1. Akcje serii G zostaną pokryte wyłącznie gotówką przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.

2. Upoważnia się Zarząd Spółki do ustalenia ostatecznej liczby emitowanych Akcji serii G oraz ceny emisyjnej Akcji serii G, w obu kwestiach za zgodą Rady Nadzorczej. Cena emisyjna Akcji serii G nie może być niższa niż 6 złotych za jedną Akcją serii G.

3. Obejmujący Akcje serii G zobowiązani będą do jednorazowej wpłaty ceny emisyjnej w całości przed dokonaniem przydziału akcji.

§ 3.

Akcje serii G będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących warunkach:

a) jeśli Akcje serii G zostaną zarejestrowane po raz pierwszy na rachunkach papierów wartościowych akcjonariuszy do dnia dywidendy (włącznie z tym dniem), na który zostanie ustalona lista akcjonariuszy uprawnionych do otrzymania dywidendy za rok obrotowy 2017, Akcje serii G będą uczestniczyć w wypłacie dywidendy począwszy od wypłaty za rok obrotowy 2017 na takich samych warunkach jak inne akcje Spółki, tj. od 1 stycznia 2017 r.; oraz

b) jeśli Akcje serii G zostaną zarejestrowane po raz pierwszy na rachunkach papierów wartościowych akcjonariuszy w dniu przypadającym po dniu dywidendy, na który zostanie ustalona lista akcjonariuszy uprawnionych do otrzymania dywidendy za rok obrotowy 2017, lecz przed dniem, o którym mowa w podpunkcie c) poniżej (tj. przed dniem przypadającym po dniu dywidendy za rok obrotowy 2018 lub późniejszy), Akcje serii G będą uczestniczyć w wypłacie dywidendy począwszy od wypłat za rok obrotowy 2018, tj. od 1 stycznia 2018 r., na takich samych warunkach jak inne akcje Spółki; oraz

c) jeśli Akcje serii G zostaną zarejestrowane po raz pierwszy na rachunkach papierów wartościowych akcjonariuszy w dniu przypadającym po dniu dywidendy za rok obrotowy 2018 lub późniejszy, na który zostanie ustalona lista akcjonariuszy uprawnionych do otrzymania dywidendy, Akcje serii G będą uczestniczyć w wypłacie dywidendy począwszy od wypłat za rok obrotowy, w którym zostały zarejestrowane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych akcjonariuszy, tj. od 1 stycznia tego roku obrotowego, na takich samych warunkach jak inne akcje Spółki.

§ 4.

1. Ustala się dzień 4 czerwca 2018 r. jako dzień prawa poboru Akcji serii G w rozumieniu art. 432 § 2 Kodeksu spółek handlowych.

2. Akcjonariuszom Spółki posiadającym akcje spółki na koniec dnia prawa poboru przysługiwać będzie prawo poboru Akcji serii G w taki sposób, iż za każdą posiadaną akcję Spółki akcjonariuszowi przysługiwać będzie jedno prawo poboru Akcji serii G („Jednostkowe Prawo Poboru”).

3. Liczbę Akcji serii G, do objęcia których będzie uprawniać 1 (jedno) prawo poboru („Parytet”), ustala się poprzez podzielenie liczby Akcji serii G będących przedmiotem oferty publicznej, określonej na podstawie § 1 ust. 2 zd. 2 niniejszej Uchwały, przez łączną liczbę Jednostkowych Praw Poboru. Ostateczną liczbę Akcji serii G przydzielonych danej osobie w wykonaniu przez nią prawa poboru Akcji serii G w ramach danego zapisu na Akcje serii G ustala się poprzez pomnożenie liczby Jednostkowych Praw Poboru, objętych danym zapisem złożonym przez tę osobę, przez Parytet, a następnie zaokrąglenie otrzymanego w ten sposób wyniku w dół do najbliższej liczby całkowitej. Akcjonariusze, którym służy prawo poboru Akcji serii G, mogą w terminie jego wykonania dokonać jednocześnie dodatkowego zapisu na Akcje serii G w liczbie nie większej niż wielkość emisji Akcji serii G, w razie niewykonania prawa poboru przez pozostałych akcjonariuszy. Akcje serii G objęte powyższym dodatkowym zapisem Zarząd przydziela proporcjonalnie do zgłoszeń.

4. Akcje serii G nieobjęte w trybie określonym w ust. 3 zostaną przydzielone przez Zarząd Spółki według jego uznania, jednak po cenie nie niższej niż cena emisyjna określona na podstawie upoważnienia zawartego w § 5 pkt 1 niniejszej Uchwały.

5. Walne Zgromadzenie postanawia o ubieganiu się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji serii G, praw poboru Akcji serii G oraz praw do Akcji serii G, o ile Zarząd zdecyduje, że notowanie praw poboru Akcji serii G, praw do Akcji serii G jest zasadne, do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz że Akcje serii G w związku z wnioskiem o ich rejestrację w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. nie będą wydawane w formie dokumentów.

6. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do realizacji niniejszej Uchwały, w szczególności do złożenia odpowiednich wniosków wraz z prospektem emisyjnym Spółki

do Komisji Nadzoru Finansowego, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji serii G, praw poboru Akcji serii G oraz praw do Akcji serii G do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., podpisania właściwej umowy i rejestracji Akcji serii G, praw poboru Akcji serii G oraz praw do Akcji serii G w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.

§ 5.

Upoważnia się Zarząd Spółki do wykonania wszelkich czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki oraz określenia szczegółowych zasad subskrypcji i przydziału Akcji serii G, a w szczególności do:

- 1) ustalenia ceny emisyjnej Akcji serii G za zgodą Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem § 2 ust. 2;
- 2) określenia daty otwarcia i zamknięcia subskrypcji Akcji serii G;
- 3) ustalenia zasad subskrypcji i przydziału Akcji serii G oraz dokonania przydziału, jak również ustalenia zasad subskrypcji i przydziału Akcji serii G, które nie zostaną objęte w ramach wykonania prawa poboru oraz w ramach zapisów dodatkowych;
- 4) zawarcia umów w celu zabezpieczenia powodzenia emisji Akcji serii G, w tym zawarcia umowy lub umów o subemisję usługową lub inwestycyjną. Działając na podstawie art. 433 § 5 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie niniejszym przekazuje Radzie Nadzorczej Spółki kompetencję do wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę umowy o subemisję;
- 5) dokonania wszelkich innych czynności koniecznych do przeprowadzenia emisji Akcji serii G.

§ 6.

Upoważnia się Zarząd Spółki do odstąpienia od wykonania niniejszej uchwały oraz zawieszenia jej wykonania w każdym czasie, za zgodą Rady Nadzorczej Spółki.

§ 7.

Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji Akcji serii G zostanie dokonane niezależnie od liczby akcji objętych w granicach określonych w § 1 ust. 1 niniejszej Uchwały.

§ 8.

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki, ustęp 1 w § 8 Statutu Spółki otrzymuje nowe brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy spółki wynosi nie mniej niż 215.789,20 zł (dwieście piętnaście tysięcy siedemset osiemdziesiąt dziewięć złotych i dwadzieścia groszy) oraz nie więcej niż 349.122,50 zł (trzysta czterdzieści dziewięć tysięcy sto dwadzieścia dwa złote i pięćdziesiąt groszy) i dzieli się na nie mniej niż 2.157.892 (dwa miliony sto pięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt dwie) akcje oraz nie więcej niż 3.491.225 (trzy miliony czterysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście dwadzieścia pięć) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym:

- a. 685 717 (sześćset osiemdziesiąt pięć tysięcy siedemset siedemnaście) akcji imiennych serii A, oraz 404 703 (czterysta cztery tysiące siedemset trzy) akcje na okaziciela serii A,
- b. 124 080 (sto dwadzieścia cztery tysiące osiemdziesiąt) akcji na okaziciela serii B,
- c. 121 450 (sto dwadzieścia jeden tysięcy czterysta pięćdziesiąt) akcji na okaziciela serii C,
- d. 26 041 (dwadzieścia sześć tysięcy czterdzieści jeden) akcji na okaziciela serii D,
- e. 220 900 (dwieście dwadzieścia tysięcy dziewięćset) akcji na okaziciela serii E,
- f. 575 000 (pięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji na okaziciela serii F,
- g. nie mniej niż 1 (jedna) i nie więcej niż 1 333 334 (jeden milion trzysta trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii G.”.

§ 9.

1. Upoważnia się Zarząd Spółki do:

- a) złożenia oświadczenia o wysokości objętego kapitału zgodnie z art. 310 § 2 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych;
- b) złożenia wniosku o rejestrację zmiany statutu Spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym, zgodnie z art. 431 § 4 Kodeksu spółek handlowych.

2. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do sporządzenia tekstu jednolitego statutu uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą Uchwałą.

§ 10.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym podwyższenie kapitału zakładowego i zmiana statutu Spółki będą miały moc obowiązującą od dnia wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.